

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 7/2016

År 2016, tirsdag 13. desember klokken kl 13.30 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Grand Hotell i Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Morten Melå
Kari Storstrand
Hege Sørli Fra sak 66

Per Thomesen vara for Robert Pettersen.

Ole Petter Nybakk

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen

16/63 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

16/64 Godkjenning av protokoll fra 11. oktober.

Referat fra møte 11. oktober ble godkjent og signert i møte.

16/65 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisasjon Iris Salten.
- Utvidelse av deponiet
- Tømmerneset.
- Brannslukkingsanlegg.
- Ny vekt på Vikan.
- Omdanning av offentlig pensjon.
- Styresammensetning i datterselskapene.
- Innskjerping av plukking på arbeidsplass.
- Gulsekker, bioposer og plastsekker ut i butikk.
- Avtale med Nord- Engro på distribusjon.
- Utsendt informasjon til alle husstander.
- Hjemmeside på ny plattform fra 21 desember.

Pensjon: Oppgjøret mellom KS bedrift og arbeidstakersiden gir dessverre ikke svar på de spørsmålene vi har hatt til fremtidig offentlig pensjon. Faren er at man går inn i to nye år med uklarhet. Styret er fortsatt positiv til omdanning av pensjon, og fremdrift med hjelp av to rådgivere og god informasjon både i plenum og på enkeltindivid ble tatt opp i møtet.

Uklarheten etter årets oppgjør aktualiserer på ny spørsmålet om konkurranseutsatte bedrifter fortsatt skal være en del av KS bedrift. Uavhengig av løsningen på pensjon vil derfor administrasjonen forsøke å komme med en tilråding til styret om hvorvidt arbeidsgivertilknytningen skal være opp til det enkelte selskapet, eller om det er Iris Salten IKS sitt styre som skal bestemme dette.

Skjokkselgere i butikk: Jørgen ga tydelig ros for den informasjonen som var gitt i forbindelse med endringene som gjennomføres, og hvordan Iris har klart å svare opp nesten alle kommentarene i sosiale media. Arnt ga tydelig uttrykk for hvor feil det er å ikke ta betalt for bioposen, noe som administrasjonen har påpekt tidligere. Vi opplever at kunder tar med seg flere ruller med bioposer kun med motivasjonen om at dette er gratis. Hvor stor ekstraregningen blir for dette er selvfølgelig usikkert enda, og det er best om dette summeres opp etter første kvartal før man bestemmer seg for hva man skal gjøre videre.

Kalendere: Per i dag har ca. 1000 abonnenter ringt inn og gitt beskjed om at de ønsker kalender tilsendt. Det er 3 % av abonnentmassen. Grunnen til at kalender for 2017 ikke kan tas ned på vår hjemmeside er at det først blir mulig etter at vi kommer over på ny plattform den 21 desember.

Vedtak.

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

16/66 Strategi avfall Iris Salten IKS:

Administrerende direktør gjennomgikk strategien med verdier for selskapet, visjon, forretningside, overordnede mål og handlingsplan/ sjekkpunkt. Det vesentlige er å få frem Iris sin deltakelse og rolle i det grønne skiftet i Salten, samtidig som det vi gjør skal henge sammen med overordnede mål, forretningside og visjon.

Styret er enig i at «Et reint Salten» ikke er en dekkende visjon for Iris de neste 4 årene. Samtidig er bruken av ordet kretsløp ikke kjent for styret, og er redd for at det kan føre til usikkerhet knyttet til betydningen av visjonen. Styret overlater til administrasjonen å finne en god visjon som er tilpasset forretningside, overordnede mål og handlingsplan.

Styret bes om at det gjøres en språkvask av dokumentet. Styret hadde ingen øvrige innspill.

Vedtak:

Oppdatert strategi for avfallsområdet legges frem i et av de to første møtene i 2017.

16/67 Økonomirapport per oktober 2016.

Økonomirapporten per oktober 2016 ble gjennomgått i møtet.

Omsetningen per oktober 2016 er 101,4 mil mot 91,7 mil i 2015. Resultat pr 30.10.16. er 9,67 mil kroner, mot 1,1 mil kroner i 2015.

Datterselskapene har følgende utvikling.

| | Omsetning | | Resultat før skatt | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Retura Iris AS | 45,4 mill kr | 48,2 mill kr | 5,4 mill kr | 4,9 mill kr |
| Iris Service AS | 28,5 mill kr | 31,2 mill kr | -4,8 mill kr | 0,1 mill kr |
| Iris Produksjon AS | 67,8 mill kr | 65,5 mill kr | 15,3 mill kr | 14,4 mill kr |
| HT-Safe AS | 9,1 mill kr | 7,6 mill kr | 1,8 mill kr | 1,2 mill kr |
| Nofir AS | 9,8 mill kr | 9,0 mill kr | 871 000kr | 865 000 kr |
| Uab Nofir | 19,6 mill kr | 12,1 mill kr | 2,5 mill kr | -30 000 kr |
| Mivanor AS | 11,8 mill kr | kr | 1,7 mill kr | kr |
| Labora AS | 21,2 mill kr | 17,6 mill kr | 2,9 mill kr | 2,8 mill kr |

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr oktober, med et overskudd på 9 667 000 tas til orientering.

16/68 Rapport fra representantskapets møte 11 november.

Styreleder informerte om følgende:

- Veldig positiv møte.
- Styreleder informerte om mulig samarbeid i Nord-Norge og
- Informerte om konkurransetilsynet tilbakemelding på klagen fra Østbø.
- La frem hvor veldig positiv det ville være i kommunene å ta del i trainee- ordningen.
- Klart mot styrets tilråkning ble det gitt penger til et prosjekt som ikke styret hadde tilrådd.
- Foreslår at det lages en klarere prosedyre for bruk av Iris fondets midler. Et nytt representantskap er en ny mulig start.

Vedtak:

Administrasjonen legger frem sak for styret hvor retningslinjene for Iris-fondet blir vurdert. I utgangspunktet skal representantskapsmøte informeres om dette i mai.

16/69 Kjøp av tomt Halså.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS vedtar å kjøpe Holandsfjordveien 133 i Meløy kommune til kr. 667 000,-. Vedtaket er i henhold til vedtak i budsjett 2017.

16/70 Møteplan for 2017.

Styret foreslår at noen av møtene kan legges utenfor Vikan, hvor det legges opp til besøk på våre anlegg.

vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2017.

| | | |
|--------------|--------------------------|---|
| Styreseminar | 30 januar | -Evaluering. -Oppstart evaluering Iris-fondet. -Felles styreseminar for Salten Brann, HMTS og Iris Salten IKS: KS bedrift er leid inn. |
| Styremøte | Fredag 10. mars. | - Årsrapport 2016 - Foreløpig regnskap 2016 - Ferdig strategi avfall. - Info fra Iris Produksjon |
| Styremøte | Onsdag 5. april | - Generalforsamling datterselskap - Regnskap 2016 - Styrets årsmelding. - Årsmøtesaker - Besøk fra Revisor. - Gjennomgang av lønnspolitisk plan. |
| Rep. skap | Onsdag 3/ fredag 5. mai. | Årsmøte - Årsmelding - Årsregnskap - Valg |
| Styremøte | Onsdag 21. juni | - Økonomirapport per 30. april 2017. - Informasjon fra HT- Safe. |
| Styremøte | Torsdag 7. september | - Halvårsresultat. 2017. - Prinsipper økonomiplan og for budsjett 2018 - Informasjon fra Retura Iris. |

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| Styremøte | Torsdag 28/9- 1 oktober | - Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-21 - Andre representantskapsaker - Gjennomgang av eierskapsstrategier. |
| Rep. skap | Fredag 10. november | Budsjettmøte - Økonomiplan 2018-21 - Budsjett 2018 |
| Styremøte | Tirsdag 12. desember | - Økonomirapport per 31 oktober 2017 - Gjennomgang av evalueringer. - Informasjon fra Nofir. |

16/71 Lønnsoppgjør 2016.

Styret diskuterte om denne saken var på et informasjonsnivå som styret ikke trengte, og etter en viss diskusjon ble det enighet om dette. I henhold til instruks er ansvaret for lønn til ansatte tillagt administrerende direktør, og lønn i datterselskapene tillagt styrene i de respektive selskapene. Styret trenger ikke informasjon på det nivået man har fått i denne saken.

Vedtak:

Lønnsoppgjør for 2016 tas til orientering.

16/72 Ekstraordinær økning av kontrakt «Drift av miljøtorg» Iris Service.

Styret behandlet saken, og gjennomgikk den oppfølgingen man har hatt av Iris Service siden 2015.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS vedtar å øke kontrakten for drift av miljøtorg med kr. 2 000 000,- for 2016.

16/73 Godkjennelse av avtale mellom Isa og IP – leveringsavtalen.

Vurderingen av Hovind sendes ut sammen med referatet.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks godkjenner avtalen mellom Iris Produksjon AS og Iris Salten iks om mottak og behandling av husholdningsavfall og avfall fra omlastestasjoner og miljøtorg frem til 31. desember 2017.

Det startes opp en prosess ved hjelp av advokat for å sikre at tildelingen skjer korrekt og i henhold til gjeldende praksis.

16/74 Godkjenning av avtaler – godtgjørelse for leie av Vikan IP

Vedtak:

Styret godkjenner avtale «Godtgjørelse for leie av Vikan» gjeldende fra 1 januar 2017 til 31.12.2020.

16/75 Informasjon fra datterselskapene.

Saken gikk ut pga sykdomsfravall.

16/76 Evaluering av dagens møte.

Ragnar innledet til evalueringen.

- Selv om det tar tid så må driftsrapporteringen få den tid den får i dag.
- Mange gode innspill til strategisaken. Ser at dette blir en del av årshjulet.
- Alle bidrar godt til møtet.
- Godt at vi er så gode at vi stiller spørsmål ved praksis og klarer og endre.
- LMH takket spesielt for innspill til stragegiarbeidet.
-

Bodø. 15. desember 2016.

Leif Magne Hjelseng.